

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ**

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2010

Referente a 21 de setembro de 2010

Data: 22/09/2010 12:48

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	8.517,48
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	3.768,30
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	75,14
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	8.658,20
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	4.470,88
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	200,93
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	26.512,98
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	269,19
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ESTAB.COM./IND.E PREST	410,04
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	66,68
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	4.827,51
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.707,92
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	701,42
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	109,04
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1.852,60
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	28,34
45	1130.04.00.00	CONTRIB.MELH. PAV. OBRAS COMPLEMENTARES	102,51
99	1325.01.03.19	REND. CAMP. VACINAÇÃO IDOSO (INFLUENZA)	0,00
240	1721.01.05.00	COTA-PARTE - ITR	2.677,20
293	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	2.948.802,14
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	59.725,22
299	1722.22.30.01	COTA-PARTE - ROYALTIES PETROBRAS	4.058,08
301	1722.22.90.01	CEX - COMPENSAÇÃO FINANC. ESFORÇO EXP.	54.224,60
306	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - (60%)	510.301,70
307	1724.01.02.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (40%)	340.201,13
309	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	161,77
319	1750.01.00.00	CONTRIB.VOLUNTÁRIA IPTU-SOLIDARIDARIEDAD	46,25
324	1761.03.02.00	PISO BÁSICO FIXO - PAIF	18.000,00
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	436,70
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	59,32
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	44,96
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	457,86
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	47,44
367	1913.11.03.00	MULTA E JUROS DIV. AT.IMPOSTO PROP.IND.C	15,24
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	720,27
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	7.894,28
600	1919.15.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO MUNICIPAIS	3.733,92
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	1.243,39
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	9.114,47
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	577,16
397	1931.11.03.00	REC. DIVIDA ATIVA IMP. PROP. IND. COML.	506,78
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	495,95
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	743,02
407	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO	81,61
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	319,43
512	9721.01.05.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ITR	-535,44
516	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-589.760,42
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-12.966,62
TOTAL			3.423.706,57
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	3,59
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	196,13
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	15.140,75
TOTAL			15.340,47
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.439.047,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2010

Referente a 21 de setembro de 2010

Data: 22/09/2010 12:48

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

SUMARÉ, 21 de Setembro de 2010

JOAQUIM FERREIRA GOMES NETO
CPF 552 237 298-20
TESOUREIRO

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR

LUIZ CARLOS LUCIANO
CPF 068.912.588-71
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS